

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	22.368,12	53.663,31	58.841,41	17.190,02
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.368,12	31.174,82	36.352,92	17.190,02
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.203,75	29.143,19	30.787,51	559,43
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	2.203,75	29.143,19	30.787,51	559,43
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	18.535,33	174,24	4.000,00	14.709,57
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	18.535,33	174,24	4.000,00	14.709,57
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	18.535,33	174,24	4.000,00	14.709,57
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.629,04	1.857,39	1.565,41	1.921,02
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.629,04	1.857,39	1.565,41	1.921,02
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.629,04	1.857,39	1.565,41	1.921,02
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.629,04	1.857,39	1.565,41	1.921,02
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	22.488,49	22.488,49	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	22.488,49	22.488,49	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.488,49	22.488,49	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	13.564,60	13.564,60	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	3.517,97	3.517,97	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	5.353,92	5.353,92	0,00
3.02.02.04.09.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	52,00	52,00	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	449.849,56	29.601,72	23.834,47	455.616,81
5.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	109.765,94	0,00	0,00	109.765,94
5.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.765,94	0,00	0,00	109.765,94
5.01.01.01.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.321,21	0,00	0,00	9.321,21
5.01.01.02.00.00	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	17.657,60	0,00	0,00	17.657,60
5.01.01.03.00.00	FERRAMENTAS	1.398,69	0,00	0,00	1.398,69
5.01.01.04.00.00	VEÍCULOS	32.501,00	0,00	0,00	32.501,00
5.01.01.08.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	48.887,44	0,00	0,00	48.887,44
5.02.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	50.873,53	0,00	0,00	50.873,53
5.02.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.873,53	0,00	0,00	50.873,53
5.02.01.01.00.00	TERRENOS	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
5.02.01.01.15.00	OUTRAS ÁREAS	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
5.02.01.02.00.00	EDIFICAÇÕES	23.144,85	0,00	0,00	23.144,85
5.02.01.02.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23.144,85	0,00	0,00	23.144,85
5.02.01.03.00.00	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	19.878,68	0,00	0,00	19.878,68
5.03.00.00.00.00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	248.666,09	2.537,20	0,00	251.203,29
5.03.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	248.666,09	2.537,20	0,00	251.203,29
5.03.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	248.666,09	2.537,20	0,00	251.203,29
5.03.01.02.02.00	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	248.666,09	2.537,20	0,00	251.203,29
5.03.01.02.02.14	OUTRAS EDIFICAÇÕES	248.666,09	2.537,20	0,00	251.203,29
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	40.544,00	27.064,52	23.834,47	43.774,05

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.264,53	0,00	8,25	4.256,28
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.264,53	0,00	8,25	4.256,28
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	36.279,47	27.064,52	23.826,22	39.517,77
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	36.279,47	27.064,52	23.826,22	39.517,77
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	34.498,22	25.740,21	22.837,22	37.401,21
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	240,00	230,00	270,00	200,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	629,07	521,04	199,03	951,08
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	709,09	399,03	333,67	774,45
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	203,09	0,00	12,06	191,03
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	174,24	174,24	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	452.727,99	44.090,60	2.173,62	494.644,97
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452.727,99	44.090,60	2.173,62	494.644,97
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	245.554,16	20.413,34	2.173,62	263.793,88
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	214.419,32	17.876,14	2.173,62	230.121,84
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.897,42	10.453,46	0,00	100.350,88
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.521,90	7.422,68	2.173,62	129.770,96
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.134,84	2.537,20	0,00	33.672,04
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	31.134,84	2.537,20	0,00	33.672,04
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	111,62	8,25	0,00	119,87
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	207.062,21	23.669,01	0,00	230.731,22
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.564,53	750,00	1.058,25	4.256,28
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.564,53	750,00	1.058,25	4.256,28
8.01.02.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	300,00	300,00	600,00	0,00
8.01.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	300,00	300,00	600,00	0,00
8.01.15.00.00.00	TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/ ADM.	0,00	450,00	450,00	0,00
8.01.15.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
8.01.15.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	450,00	450,00	0,00
8.01.20.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.264,53	0,00	8,25	4.256,28
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.264,53	0,00	8,25	4.256,28
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.554,84	0,00	8,25	3.546,59
8.01.20.20.04.00	DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR	32,63	0,00	0,00	32,63
8.01.20.20.05.00	DÍV AT NÃO TRIB DO PRIMEIRO EXERC. ANTERIOR	37,59	0,00	0,00	37,59
8.01.20.20.06.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	35.568,10	65.093,36	54.477,72	24.952,46
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.629,04	3.696,54	3.988,52	1.921,02
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	167,63	2.235,13	2.358,68	291,18
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.349,44	1.349,44	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	877,79	877,79	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	471,65	471,65	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	112,41	112,41	0,00
4.04.01.13.01.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	112,41	112,41	0,00
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	167,63	773,28	896,83	291,18
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	773,28	773,28	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	20,13	0,00	16,61	36,74
4.04.01.15.03.00	ISS - OUTROS SERVIÇOS	147,50	0,00	106,94	254,44
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.461,41	1.461,41	1.629,84	1.629,84
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.461,41	1.461,41	1.629,84	1.629,84
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	33.939,06	61.396,82	50.489,20	23.031,44
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	3.305,45	29.272,00	30.013,53	4.046,98
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	3.305,45	29.272,00	30.013,53	4.046,98
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	30.633,61	32.124,82	20.475,67	18.984,46
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	30.633,61	32.124,82	20.475,67	18.984,46
6.00.00.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	457.190,88	0,00	0,00	457.190,88
6.04.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	457.190,88	0,00	0,00	457.190,88
6.04.01.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO	457.190,88	0,00	0,00	457.190,88
7.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	432.186,69	157,21	53.278,98	485.308,46
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.027,05	0,00	26.214,46	252.241,51
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	207.173,83	0,00	23.677,26	230.851,09
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	205.610,83	0,00	23.677,26	229.288,09
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.082,88	0,00	174,24	1.257,12
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	200.886,16	0,00	23.150,45	224.036,61
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.641,79	0,00	352,57	3.994,36
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	18.853,22	0,00	2.537,20	21.390,42
7.01.01.02.01.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.652,50	0,00	0,00	10.652,50
7.01.01.02.03.00	CONST. E AQUISIÇÃO DE B. N. INDUSTRIAL	8.200,72	0,00	2.537,20	10.737,92
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	8.200,72	0,00	2.537,20	10.737,92
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.159,64	157,21	27.064,52	233.066,95
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	206.159,64	157,21	27.064,52	233.066,95
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	206.159,64	157,21	27.064,52	233.066,95
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.564,53	1.058,25	750,00	4.256,28
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.564,53	1.058,25	750,00	4.256,28
8.02.02.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS	300,00	600,00	300,00	0,00
8.02.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	300,00	600,00	300,00	0,00
8.02.15.00.00.00	CONT. DE TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/	0,00	450,00	450,00	0,00
8.02.15.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	450,00	450,00	0,00
8.02.20.00.00.00	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA	4.264,53	8,25	0,00	4.256,28

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.264,53	8,25	0,00	4.256,28
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.554,84	8,25	0,00	3.546,59
8.02.20.20.03.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.	3.666,46	0,00	0,00	3.666,46
8.02.20.20.03.04	(-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. E	-111,62	8,25	0,00	-119,87
8.02.20.20.04.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT	32,63	0,00	0,00	32,63
8.02.20.20.04.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.	32,63	0,00	0,00	32,63
8.02.20.20.05.00	SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.	37,59	0,00	0,00	37,59
8.02.20.20.05.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR	37,59	0,00	0,00	37,59
8.02.20.20.06.00	SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47
8.02.20.20.06.01	INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(929.510,20)	128.105,63	85.907,75	(971.708,08)
	RESUMO DO PASSIVO	929.510,20	66.308,82	108.506,70	971.708,08
	DIFERENÇAS	0,00			0,00